

**2024 年度
莆田市卫生健康委员会汇
总
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	34
一、收入支出决算总体情况说明	35
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	36
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	36
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	40
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	41
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	41

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	41
八、预算绩效情况说明	42
九、其他重要事项说明	42
第四部分 名词解释	44
第五部分 附件	47

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市卫生健康委员会汇总部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署、在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

(一)贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，依法起草卫生健康和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划，并负责组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进我市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化我市公立医院综合改革，探索管办分开的有效形式，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

(三)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

(四)贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策，组织拟订市级老龄事业发展规划并协调落实政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

(五)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，依法制修订食品安全地方标准。

(六)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施，组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展市级控烟履约工作。

(七)负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。

(八)组织拟订中医药发展规划和相关政策措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

(九)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育相关政策。

(十)负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十一)拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十二)组织拟订卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全市卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。按规定组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五)承担市保健委员会的日常工作，负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作。负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康莆田战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十九)有关职责分工

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数

量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，组织落实人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作

3. 与莆田海关的有关职责分工，市卫生健康委员会负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与莆田海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会根据上级下达的食品安全风险监测计划，会同市市场监督管理局等部门制定全市食品安全风险监测方案并由承担食品安全风险监测工作的技术机构实施监测计划。市卫生健康委员会通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，及时将相关信息向市市场监督管理局等部门通报，市市场监督管理局等部门应当立即组织开展进一步调查。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与市林业局的有关职责分工。市卫生健康委员会牵头负责野生中药材资源保护工作，负责开展野生中药材资源的动态监测和定期普查，组织开展野生中药材的保护、繁育及相关研究。市林业局负责指导陆生野生中药材的救护、繁育、栖息地恢复发展，依法监督管理陆生野生中药材采集、猎捕、驯养繁殖或培植、经营利用及其专用标识、疫源疫病监测等职责。市海洋与渔业局依法负责水生野生中药材保护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市卫生健康委员会汇总部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 26 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市卫生健康委员会本级	行政单位	27
莆田市卫健委药具服务中心	公益一类事业单位	3
莆田市卫健委流动人口服务中心	公益一类事业单位	3
莆田市疾病预防控制中心	公益一类事业单位	87
莆田市卫生计生监督所	公益一类事业单位	33
莆田市中心血站	公益一类事业单位	34
莆田市皮肤病防治院	公益二类事业单位	56
莆田市机关门诊部	公益二类事业单位	9
莆田市妇幼保健院	公益二类事业单位	88
莆田市第一医院	公益二类事业单位	1299
莆田学院附属医院	公益二类事业单位	1395
莆田市肿瘤防治院	公益二类事业单位	0
莆田市第五医院	公益一类事业单位	15
莆田市急救中心	公益二类事业单位	46
莆田市医学科学研究所	公益一类事业单位	12
莆田市健康教育促进中心	公益一类事业单位	3
莆田市基本公共卫生服务中心	公益一类事业单位	5
莆田市民营医院服务中心	公益一类事业单位	2

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市卫生健康数据中心	公益一类事业单位	4
莆田市医疗器械采购服务中心	公益一类事业单位	4
莆田市医疗事故鉴定中心	公益一类事业单位	4
莆田市爱国卫生运动服务中心	公益一类事业单位	5
莆田市第一医院南日分院（秀屿区南日镇卫生院）	公益二类事业单位	45
莆田学院附属医院湄洲分院（湄洲岛卫生院）	公益二类事业单位	43
莆田市医疗卫生体制改革中心	公益一类事业单位	2
莆田市消毒消杀中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市卫生健康委员会汇总部门主要任务是：继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署和省卫健委的指导要求，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和“党建引领、夯基惠民”工程，以实施卫生健康三年行动计划为抓手，全力补短板、强产业、提能力、建机制、促健康，推动全市卫生健康事业和生命健康产业高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）立足“强项目”，医疗资源有效扩充。2024 年全市 13 个在建医疗卫生项目累计完成投资 6.76 亿元。省级区域医疗中心项目一期和荔城区中医院新院区项目主体封顶，省协和医院妈祖院区竣工验收并成功获批全国第三台国产重离子设备注册许可，仙游县总医院新院区项目完成大部分配套附属工程。改造提升薄弱乡镇卫生院 17 家，新改扩建基层医疗卫生机构 5 个、省市精品中医馆 7 家，4 个乡镇卫生院通过省级“社区医院”评定。牵头的 8 项省、市为民办实事项目和 3 项省对市绩效考核指标均有序推进。

（二）立足“创双高”，服务能力全面提升。持续推动莆田学院附属医院与北大肿瘤医院、口腔医院合作共建省级区域医疗中心，今年以来北京专家累计接诊患者 1288 人次，指导完成手术 215 台，共同完成远程会

诊及教学 78 场。莆田学院附属医院、市第一医院双双通过三甲复评。完成新一轮 20 个市级临床重点专科评审工作，联合市科技局首次设立医疗领域科技创新联合资金项目，组织申报各级各类科研课题 400 项，其中国家级 5 项、省部级 108 项。30 个莆籍名医“师带徒”工作室带动开展新技术新项目 78 项，培养学员 217 名，累计服务群众 3.5 万余人次。

（三）立足“建机制”，医疗改革持续深入。认真贯彻党的二十届三中全会精神，大力推广三明医改经验，持续深化“三医联动”和公立医院改革，全国首创由地方人大出台分级诊疗制度专项法规，推动联合病房试点提质扩面，全市 10 家“联合病房”共收治 3494 人次，较 2023 年度同期同比增长 30.98%，联合病房患者医疗费用平均下降超过 30%。持续完善“公共卫生一张图”功能，累计开通 28 个子模块，汇聚全市各级各类医疗健康基础数据，在全市 8 家二级及以上公立医疗机构部署实施传染病智能监测预警前置软件，推动信息赋能公共卫生防控体系建设。

（四）立足“引资源”，产业发展动能迸发。充分发挥生命健康产业链牵头部门作用，以妈祖健康城、两岸生技园为重点，积极推介招商，优化服务保障，通过省市各类重大活动共签约项目 12 个，新增落地项目 39 个，完成年度目标任务 195%，超 10 亿元项目 3 个，新增入库企业 4 个，完成年度目标任务 133.3%。成立全省唯一的健康产业联盟，打造全国医疗后援基地及产业综合服务平台。依托“海峡两岸生技和医疗健康产业合作区”平台，成功举办海峡两岸医学交流研讨会，妈祖健康城医疗健康产业招商运营中心项目 9 月初落地台湾，两岸健康产业交流合作持续深化拓展。

（五）立足“优服务”，健康莆田共建共享。抓紧抓实流感、登革热等季节传染病防控和医疗救治工作，强化多病共防，提升应急能力，积极

探索医防融合机制，为全市 620 个中小学校选聘健康副校长做法入选

《“健康中国”行动国家案例集》。大力推广“婚登+婚孕检”一站式服务，全市婚检率较去年同期提升了 19.55%。关注“一老一幼”，累计建成托位数 13531 个，全市千人口托位数达到 4.26 个，率先在全省实行托育机构跨部门联合监管，开展营养改善、痴呆防治、心理关爱等老年预防保健三大行动，累计完成老年健康管理及医养结合服务 28658 人。

（六）立足“促规范”，专项整治见行见效。扛紧压实全面从严治党责任，加强“抓本级带系统”，超常规推进公立医院突出问题专项整治，强化行业监管，实现风腐同治。全省首推在医疗设备和非集采药品采购流程中增加院外监督环节，实现药耗械采购制度流程整体性重构，率先开发应用医疗群腐专项整治平台，先后完成 4 批次设备采购标书专家评审和 12 批次医用普通耗材三明联盟采购，中标价降幅均超过 30%，完成全市二级及以上公立医院非集采药品目录专家评审，5169 个药品品规中价格下降的占 12.9%。大力开展“三减一提惠民生”专项行动，全省率先实现医学检查检验结果互认工作基层医疗机构全覆盖，推行预缴金退费、无陪护病房、“一站式”服务等惠民利民措施 16 项 47 条，持续提升患者就医体验，推动群众可感可及。坚持“开门搞整治”，各级主流媒体广泛报道，其中省级 46 条、国家级 7 条，我委专项整治主要做法还被省纪检监察信息专报采用推广。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	31,627.91	一、一般公共服务支出	727.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,697.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	283,415.62	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	254.14
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4,730.93	八、社会保障和就业支出	1,111.31
		九、卫生健康支出	313,573.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,088.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	6,609.10
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	327,472.18	本年支出合计	323,364.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	462.26	结余分配	4,052.99
年初结转和结余	601.17	年末结转和结余	1,118.12
总计	328,535.61	总计	328,535.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	707.41	707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	657.41	657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	657.41	657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,111.31	1,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,087.33	1,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.55	886.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	317,701.59	29,555.05	0.00	283,415.62	0.00	0.00	4,730.93
21001		卫生健康管理事务	1,611.86	1,574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06
2100101		行政运行	897.28	897.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	634.18	597.12	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06
21002		公立医院	285,882.48	4,492.02	0.00	278,532.11	0.00	0.00	2,858.35
2100201		综合医院	285,388.65	4,059.21	0.00	278,532.11	0.00	0.00	2,797.33
2100203		传染病医院	6.06	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2100206		妇幼保健医院	73.05	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60.65
2100299		其他公立医院支出	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	5,089.08	1,342.35	0.00	2,380.51	0.00	0.00	1,366.22
2100302		乡镇卫生院	2,757.32	0.00	0.00	1,426.52	0.00	0.00	1,330.80

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	2,331.76	1,342.35	0.00	954.00	0.00	0.00	35.41
21004		公共卫生	21,138.80	18,199.64	0.00	2,503.00	0.00	0.00	436.16
2100401		疾病预防控制机构	4,401.52	2,329.44	0.00	2,067.72	0.00	0.00	4.36
2100402		卫生监督机构	752.17	752.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	1,745.75	1,745.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405		急救救治机构	1,347.72	911.37	0.00	435.28	0.00	0.00	1.07
2100406		采供血机构	2,054.68	2,051.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2100408		基本公共卫生服务	1,607.41	1,234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	373.13
2100409		重大公共卫生服务	1,006.54	991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2100410		突发公共卫生事件应急处置	708.15	708.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	7,514.85	7,475.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39.06
21007		计划生育事务	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,722.68	1,722.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2101102		事业单位医疗	1,514.42	1,514.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.64
2101302		疾病应急救助	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.64
21016		老龄卫生健康事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018		疾病预防控制事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899		其他疾病预防控制事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,947.60	1,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2109999		其他卫生健康支出	1,947.60	1,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
212		城乡社区支出	1,088.63	1,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,088.63	1,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,088.63	1,088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6,609.10	6,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,609.10	6,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,609.10	6,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			323,364.50	294,087.36	29,277.14	0.00	0.00	0.00
201			727.41	0.00	727.41	0.00	0.00	0.00
20113			70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2011308			70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20132			657.41	0.00	657.41	0.00	0.00	0.00
2013299			657.41	0.00	657.41	0.00	0.00	0.00
206			254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301			254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,111.31	1,111.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,087.33	1,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			886.55	886.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
210			卫生健康支出	313,573.90	292,721.91	20,852.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	1,611.95	1,310.76	301.18	0.00	0.00
2100101			行政运行	897.28	897.28	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	634.27	413.48	220.78	0.00	0.00
21002			公立医院	282,440.73	279,300.59	3,140.14	0.00	0.00
2100201			综合医院	282,006.77	279,281.35	2,725.42	0.00	0.00
2100203			传染病医院	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00
2100206			妇幼保健医院	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	414.72	0.00	414.72	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4,624.22	1,598.96	3,025.26	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	2,292.17	610.41	1,681.76	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	2,332.05	988.55	1,343.50	0.00	0.00
21004			公共卫生	20,917.63	8,640.41	12,277.22	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	4,246.21	4,038.96	207.25	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	752.17	732.17	20.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	1,745.75	1,745.75	0.00	0.00	0.00
2100405			急救救治机构	1,347.72	1,294.72	53.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	2,051.37	601.49	1,449.88	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,586.09	225.06	1,361.03	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
2100409		重大公共卫生服务	996.77	0.00	996.77	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处置	715.77	2.25	713.52	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	7,475.79	0.00	7,475.79	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,722.68	1,722.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,514.42	1,514.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302		疾病应急救助	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21016		老龄卫生健康事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101601		老龄卫生健康事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	138.89	0.00	138.89	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	138.89	0.00	138.89	0.00	0.00	0.00
21018		疾病预防控制事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2101899		其他疾病预防控制事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,947.60	2.50	1,945.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	323,364.50	294,087.36	29,277.14	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,947.60	2.50	1,945.10	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,088.63	0.00	1,088.63	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,088.63	0.00	1,088.63	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,088.63	0.00	1,088.63	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6,609.10	0.00	6,609.10	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,609.10	0.00	6,609.10	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,609.10	0.00	6,609.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	31,627.91	一、一般公共服务支出	727.41	727.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,697.73	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	254.14	254.14	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,111.31	1,111.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29,555.05	29,555.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,088.63	0.00	1,088.63	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	6,609.10	0.00	6,609.10	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	39,325.64	本年支出合计	39,345.64	31,647.91	7,697.73	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	20.13	年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.13					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	39,345.77	总计	39,345.77	31,648.03	7,697.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		31,647.91	11,980.26	19,667.65
201	一般公共服务支出	727.41	0.00	727.41
20113	商贸事务	70.00	0.00	70.00
2011308	招商引资	70.00	0.00	70.00
20132	组织事务	657.41	0.00	657.41
2013299	其他组织事务支出	657.41	0.00	657.41
206	科学技术支出	254.14	254.14	0.00
20603	应用研究	254.14	254.14	0.00
2060301	机构运行	254.14	254.14	0.00
208	社会保障和就业支出	1,111.31	1,111.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087.33	1,087.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.55	886.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.78	200.78	0.00
20808	抚恤	23.98	23.98	0.00
2080801	死亡抚恤	23.98	23.98	0.00
210	卫生健康支出	29,555.05	10,614.81	18,940.24
21001	卫生健康管理事务	1,574.80	1,273.70	301.10
2100101	行政运行	897.28	897.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100102	一般行政管理事务	80.40	0.00	80.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	597.12	376.42	220.70
21002	公立医院	4,492.02	1,440.89	3,051.13
2100201	综合医院	4,059.21	1,422.80	2,636.41
2100203	传染病医院	5.69	5.69	0.00
2100206	妇幼保健医院	12.40	12.40	0.00
2100299	其他公立医院支出	414.72	0.00	414.72
21003	基层医疗卫生机构	1,342.35	0.00	1,342.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,342.35	0.00	1,342.35
21004	公共卫生	18,199.64	6,062.18	12,137.47
2100401	疾病预防控制机构	2,329.44	2,122.19	207.25
2100402	卫生监督机构	752.17	732.17	20.00
2100403	妇幼保健机构	1,745.75	1,745.75	0.00
2100405	急救救治机构	911.37	858.37	53.00
2100406	采供血机构	2,051.32	601.44	1,449.88
2100408	基本公共卫生服务	1,234.29	0.00	1,234.29
2100409	重大公共卫生服务	991.36	0.00	991.36
2100410	突发公共卫生事件应急处置	708.15	2.25	705.90
2100499	其他公共卫生支出	7,475.79	0.00	7,475.79
21007	计划生育事务	115.36	115.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.36	115.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,722.68	1,722.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	46.88	46.88	0.00
2101102	事业单位医疗	1,514.42	1,514.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.38	161.38	0.00
21016	老龄卫生健康事务	20.00	0.00	20.00
2101601	老龄卫生健康事务	20.00	0.00	20.00
21017	中医药事务	138.89	0.00	138.89
2101704	中医（民族医）药专项	138.89	0.00	138.89
21018	疾病预防控制事务	4.20	0.00	4.20
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.20	0.00	4.20
21099	其他卫生健康支出	1,945.10	0.00	1,945.10
2109999	其他卫生健康支出	1,945.10	0.00	1,945.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,728.15	302	商品和服务支出	438.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,375.36	30201	办公费	15.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	429.59	30202	印刷费	4.77	310	资本性支出	34.77
30103	奖金	2,447.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	18.59
30107	绩效工资	1,687.33	30205	水费	1.02	31003	专用设备购置	14.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	886.56	30206	电费	7.43	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	200.78	30207	邮电费	38.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,555.33	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.63
30111	公务员医疗补助缴费	161.38	30209	物业管理费	2.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.48	30211	差旅费	12.39	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	863.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	778.56	30215	会议费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	23.34	30216	培训费	3.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.54	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.98	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	133.94	30225	专用燃料费	5.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.05	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.74	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.09	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.74	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	597.30	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	100.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		11,506.71	公用经费合计					473.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

项目	行次	决算数
合计	1	20.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.95
3. 公务接待费	6	5.33

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	7,697.73	7,697.73	0.00	7,697.73	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,088.63	1,088.63	0.00	1,088.63	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,088.63	1,088.63	0.00	1,088.63	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	1,088.63	1,088.63	0.00	1,088.63	0.00
229			其他支出	0.00	6,609.10	6,609.10	0.00	6,609.10	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,609.10	6,609.10	0.00	6,609.10	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,609.10	6,609.10	0.00	6,609.10	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：莆田市卫生健康委员会汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 328,535.61 万元，支出总计 328,535.61 万元，与上年决算数相比，各减少 2,182.24 万元，下降 0.66%。主要是本年度财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 327,472.18 万元，比上年决算数减少 1,549.06 万元，下降 0.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,627.91 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,697.73 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 283,415.62 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4,730.93 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 323,364.50 万元，比上年决算数减少 3,576.74 万元，下降 1.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 294,087.36 万元。其中，人员支出 123,603.60 万元，公用支出 170,483.76 万元。
2. 项目支出 29,277.14 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 39,345.77 万元，支出总计 39,345.77 万元，与上年决算数相比，各减少 8,411.07 万元，下降 17.61%，主要是：本年度疫情防控经费支出及附属医院省级区域中心建设投入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 31,647.91 万元，比上年决算数减少 8,866.86 万元，下降 21.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011308 招商引资 70.00 万元，较上年决算数增加 1.70 万元，增长 2.49%。主要原因是生命健康产业办办公地点搬迁至市人大，增加办公场所零星修缮支出。

(二) 2013299 其他组织事务支出 657.41 万元，较上年决算数增加 283.53 万元，增长 75.83%。主要原因是名医师带徒工作经费及人才补助经费增加。

(三) 2060301 机构运行 254.14 万元，较上年决算数减少 1.61 万元，下降 0.63%。主要原因是市医科所人员经费支出减少。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 886.55 万元，较上年决算数减少 8.69 万元，下降 0.97%。主要原因是人员变动减少养老保险缴费支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 200.78 万元，较上年决算数增加 8.95 万元，增长 4.67%。主要原因是人员变动及工资增长，

社保缴费基数增加。

（六）2080801 死亡抚恤 23.98 万元，较上年决算数减少 30.36 万元，下降 55.87%。主要原因是本年度申请死亡抚恤金支出 1 人，较上年减少 2 人，支出减少。

（七）2100101 行政运行 897.28 万元，较上年决算数减少 83.40 万元，下降 8.50%。主要原因是本年度退休、减员等因素，人员经费支出减少。

（八）2100102 一般行政管理事务 80.40 万元，较上年决算数增加 80.40 万元。主要原因是本年度新增基本业务费预算项目。

（九）2100199 其他卫生健康管理事务支出 597.12 万元，较上年决算数减少 132.62 万元，下降 18.17%。主要原因是本年度按照厉行节约原则，压减费用支出，减少系统建设及维护费项目 71.75 万元、卫生健康工作经费 90.18 万元和创建国家卫生城市 1.64 万元。

（十）2100201 综合医院 4,059.21 万元，较上年决算数减少 1,259.11 万元，下降 23.68%。主要原因是本年较上年减少可转换 ICU 床位项目 256 万元、省级临床重点专科 90.92 万元、疫情防控经费 1228 万元。

（十一）2100203 传染病医院 5.69 万元，较上年决算数减少 118.27 万元，下降 95.41%。主要原因是本年度市第五医院科目分类中有 100.3 万元选择到 2100201 综合医院。

（十二）2100206 妇幼保健医院 12.40 万元，较上年决算数减少 31.42 万元，下降 71.70%。主要原因是市妇幼保健院原项目“妇幼保健卫生工作专项经费支出”相关经费已在上年支出完毕，本年无相关预算。

（十三）2100299 其他公立医院支出 414.72 万元，较上年决算数减

少 814.51 万元，下降 66.26%。主要原因是本年度增加支出用于支付信息系统等保测评项目、应急指挥中心维保费用和莆田市公共卫生“一张图”平台建设项目经费。

（十四）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1,342.35 万元，较上年决算数减少 43.46 万元，下降 3.14%。主要原因是本年度湄洲岛红十字会和南日岛屿卫生院人员经费预算支出减少。

（十五）2100401 疾病预防控制机构 2,329.44 万元，较上年决算数减少 292.14 万元，下降 11.14%。主要原因是市疾控中心基本支出中的工资福利支出减少。

（十六）2100402 卫生监督机构 752.17 万元，较上年决算数增加 10.94 万元，增长 1.48%。主要原因是市卫生计生监督所单位干部职工工资收入增加。

（十七）2100403 妇幼保健机构 1,745.75 万元，较上年决算数增加 111.91 万元，增长 6.85%。主要原因是市妇幼保健院单位人员变动及政策性调资等因素，导致人员经费相应增长。

（十八）2100405 急救救治机构 911.37 万元，较上年决算数减少 36.16 万元，下降 3.82%。主要原因是市急救中心医疗设备更新及维护项目支出减少 32.24 万元。

（十九）2100406 采供血机构 2,051.32 万元，较上年决算数减少 116.15 万元，下降 5.36%。主要原因是市中心血站基本收入和支出（新阶段医务人员临时性工作补助经费）比上年决算数减少 54.59 万元，基本收入和支出（死亡抚恤金）比上年决算数减少 13.75 万元，莆田市中心血站设备更新补助项目收入和支出比上年决算数减少 100.00 万元。

（二十）2100408 基本公共卫生服务 1,234.29 万元，较上年决算数

增加 280.76 万元，增长 29.44%。主要原因是公共卫生服务省级专项补助资金，省级将部分原重大公共卫生项目资金调整划入基本公共卫生项目，今年度任务数增加，导致该科目下达补助市疾控中心、市第一医院、莆田市皮肤病防治院和市卫生计生监督所等增加。

（二十一）2100409 重大公共卫生服务 991.36 万元，较上年决算数减少 75.65 万元，下降 7.09%。主要原因是本年度省级重大公共卫生服务项目结算资金减少。

（二十二）2100410 突发公共卫生事件应急处置 708.15 万元，较上年决算数减少 12,328.75 万元，下降 94.57%。主要原因是本年度疫情防控医务人员临时性工作补助和新冠患者救治费用等疫情防控支出减少。

（二十三）2100499 其他公共卫生支出 7,475.79 万元，较上年决算数增加 4,847.44 万元，增长 184.43%。主要原因是莆田学院附属医院省级区域医疗中心急重症诊疗中心大楼建设项目增加支出 4803 万元。

（二十四）2100799 其他计划生育事务支出 115.36 万元，较上年决算数增加 4.80 万元，增长 4.34%。主要原因是市计生流管站、药具站人员经费支出增加。

（二十五）2101101 行政单位医疗 46.88 万元，较上年决算数减少 5.15 万元，下降 9.90%。主要原因是人员变动及缴费基数调整，导致缴费支出减少。

（二十六）2101102 事业单位医疗 1,514.42 万元，较上年决算数减少 28.98 万元，下降 1.88%。主要原因是人员变动及缴费基数调整，导致缴费支出减少。

（二十七）2101103 公务员医疗补助 161.38 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 0.03%。主要原因是人员变动及缴费基数调整，导致

缴费支出减少。

（二十八）2101601 老龄卫生健康事务 20.00 万元，较上年决算数减少 7.32 万元，下降 26.79%。主要原因是该项目经费主要用于老艺协工作经费，本年度机构改革职能划转至市民政局。

（二十九）2101704 中医（民族医）药专项 138.89 万元，较上年决算数增加 138.89 万元。主要原因是本年度新增老中医药专家学术经验继承补助资金转市中医医院、市第一医院和附属医院获省级“十四五”非中医医疗机构中医药科室建设补助 134 万元。

（三十）2101899 其他疾病预防控制事务支出 4.20 万元，较上年决算数增加 4.20 万元。主要原因是市疾病预防控制中心单位增加卫生健康人才培养专项资金支出，2023 年度无此项安排。

（三十一）2109999 其他卫生健康支出 1,945.10 万元，较上年决算数增加 875.91 万元，增长 81.92%。主要原因是本年度住院医师规范化培训项目和国家级重点专科项目补助增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 7,697.73 万元，比上年决算数增加 475.79 万元，增长 6.59%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803 城市建设支出 1,088.63 万元，较上年决算数减少 143.15 万元，下降 11.62%。主要原因是市第一医院口腔医院减少对台合作服务费 84.58 万元、附属医院减少核酸移动检测项目 497.2 万元支出，增加区域医疗服务中心合作费用 400 万元。

（二）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 6,609.10 万元，较上年决算数增加 621.94 万元，增长 10.39%。主要原因是莆田学院附属医院省级区域医疗中心项目一期（急重症诊疗中心大楼建

设项目)建设支出增加 1644.5 万元、增加市第一医院新院区建设前期设计费支出 200 万元、市第一医院口腔医院建设支出减少 1189.7 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,980.26 万元，其中：

(一) 人员经费 11,506.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 473.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 20.28 万元，完成全年预算的 68.30%；较上年减少 2.46 万元，下降 10.83%。主要原因是坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本单位无出国（境）开支内容。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.95 万元，完成全年预算的 80.81%；较上年增加 2.03 万元，增长 15.71%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车购置。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 14.95 万元，完成全年预算的 80.81%；较上年增加 2.03 万元，增长 15.71%。主要是车辆修理修配、保险费及加油费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 5.33 万元，完成全年预算的 47.62%；较上年减少 4.49 万元，下降 45.72%。主要是生命健康产业招商工作接待外商报销支出较去年减少。累计接待 37 批次、328 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 46 个项目实施单位自评。

对 46 个项目实施部门评价，分别是保健对象医疗保健经费、卫生事业发展扶持基金等项目，涉及财政拨款资金共计 15305.59 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 42 个、2 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 142.06 万元，比上年决算数减少 9.85 万元，下降 6.49%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，以及落实过紧日子要求压减一般性支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7,955.64 万元，其中：政府采购货物支出 4,315.76 万元、政府采购工程支出 1,090.71 万元、政府采购服务支出 2,549.17 万元。授予中小企业合同金额 7,086.71 万元，占政府采购支出总额的 89.08%，其中：授予小微企业合同金额 3,141.25 万元，占授予中小企业合同金额的 44.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.13%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 68 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 48 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）265 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称			保健对象医疗保健经费							
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会			
项目 资金 (万 元)			年初预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额		80.00	115.00	114.98	10	99.98		7	
	其中：当年财政拨款		80.00	115.00	114.98	—	99.98			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于保健对象医疗费用报销、体检和保健杂志订阅。				完成了保健对象医疗费用报销、体检和保健杂志的发放。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	二级保健对象医疗 保健成本		≤65 万元		114.98	10	0	保健对象在报销人数和时间上具有不可预估性，在目标值设定上存在特殊性。
	效益指标	社会效益 指标	保健报销对看病就医医药费用支出有所缓解占比		≥70%		70	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	保健对象目录外的医疗报销人次数	≥30 人次	56	15	15	
		质量指标	二级保健对象医药费用报销最高比例	≥70%	70	15	15	
		时效指标	保健对象医疗费用报销时效性	≤20 天	20	10	10	
总分						87		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称			部门业务费				
主管部门					实施单位	莆田市卫生健康委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	290860.96	291715.46	291463.31	10	99.91	7
	其中：当年财政拨款	5555.96	5957.46	5705.31	—	95.77	
	其他资金	285305.00	285758.00	285758.00	—	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委十一届三次全会、市委八届四次全会精神 and 市委市政府工作要求，坚持人民至上、生命至上，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，主动融入全市绿色高质量发展工作大局，科学、精准、高效抓好新冠疫情防控，持续深化医药卫生体制改革，加快构建优质高效的医疗卫生服务体系，全方位全周期保障人民健康。						

绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成 本指标	卫生事业发展扶 持资金成本	≤1500 万元	88. 6 3	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	科技教育基地接 待人数	≥80 人次	100	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	医疗卫生服务群 众满意度	≥90%	97. 4 3	10	10	
	产出指 标	数量指 标	开展卫生健康相 关业务知识培训	≥3 场	3	15	15	
		质量指 标	抗菌药物门诊处 方点评率	≥50%	50	15	15	
		时效指 标	病床使用率	≥95%	83. 0 6	10	8. 74	
总分						95. 74		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1868.86	0.00	0.0 0	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	1868.86	0.00	0.0 0	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

政府投入在全市实施国家基本公共卫生服务项目，根据居民健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素研究确定、适时调整。2024 年人均基本公共卫生服务经费 85 元。				在全市实施国家基本公共卫生服务项目，根据居民健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素研究确定、适时调整。2024 年人均基本公共卫生服务经费 85 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤75 万元	0	5	5	
		社会成本指标	早孕建册率	≥90%	90.9	5	5	
	效益指标	经济效益指标	居民电子健康档案覆盖率	≥61%	75.51	5	5	
		社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	10	10	
			预防接种建证率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥80%	90.45	15	15	
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	96.25	10	10	
			高血压患者规范管理率	≥86%	87.47	5	5	
时效指标		2 型糖尿病患者规范管理及时率	≥86%	88.6	10	10		
总分						90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		基层医疗卫生管理经费					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		691.21	691.21	691.21	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		691.21	691.21	691.21	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现多渠道补助，保障基层卫生工作顺利运转。推行村卫生所（社区卫生服务站）医疗风险责任保险，提高村卫生所抗风险能力；提高边远山区、海岛卫计人员专项津贴，完善农村卫生院卫计人员奖励经费补助政策。解决乡村医生养老保险问题，进一步加大对边远山区、海岛等困难地区补贴力度。				解决乡村医生养老保险问题，2024 年城镇企业职工养老保险缴费补助基数为 3100 元/人、年，参加养老保险乡村医生数为 1401 人；推行村卫生所医疗责任保险，2024 年全市投保医疗责任险村卫生所数 820 家，乡村医生投保 1502 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在辖区内开展项目宣传培训的场次数	≥1 次	7	5	5	
			投保村卫生所数量	≥800 个	820	5	5	无
		质量指标	乡村医生养老保险补助覆盖率	≥75%	87.5	10	10	无
			受种对象及监护人知情同意率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	全市适龄女性 HPV 疫苗免费接种按时启动完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城镇企业职工养老保险缴费基数	≤3100 元/人、年	3100	5	5	无
			宫颈癌疫苗采购成本	≤200 元、剂	63	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全市适龄女性 HPV 疫苗免费接种政策覆盖率	≥100%	100	20	20	
			老少边岛医疗人员流失率	≤5%	0.6	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥90%	98.93	5	5	
			在实施基本药物制度的基层医疗机构就诊群众满意度	≥90%	97.5	5	5	无
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			老年健康经费（补助县区）					
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		132.15	132.15	132.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		132.15	132.15	132.15	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为符合条件老年人发放节日慰问费，慰问费每人每年 1000 元。通过开展老年人节日慰问活动，体现党和政府对老人的关怀和爱护，同时带动和感染更多人关注老人晚年生活，形成老、敬老、爱老、助老的良好风气，让老人们都能度过一个快乐平安的晚年。为全市 80 周岁以上老年人购买意外伤害保险，应对人口老龄化，充分发挥保险的社会管理功能，满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求。				为符合条件老年人发放节日慰问费，慰问费每人每年 1000 元。通过开展老年人节日慰问活动，体现党和政府对老人的关怀和爱护，同时带动和感染更多人关注老人晚年生活，形成老、敬老、爱老、助老的良好风气，让老人们都能度过一个快乐平安的晚年。为全市 80 周岁以上老年人购买意外伤害保险，应对人口老龄化，充分发挥保险的社会管理功能，满足老年人日益增长的风险保障和养老服务需求。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	生活保障标准	≤1000 元/ 人、元/户	1000	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	慰问标准	≥1000 元/人	1000	30	30	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	慰问、帮扶、资助、救助等对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出	数量指 标	慰问百岁老人数量	≥444 人	470	15	15	

		质量指标	银铃安康保险最低理赔金额	≥100 元/案	100	15	15	
		时效指标	保险费支付及时性	≤1 天	1	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			生命健康产业招商工作经费					
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大生命健康领域开放招商，通过举办推介会、发放招商宣传手册、媒体宣传报道等方式，提高莆田知名度和影响力。				深化生命健康产业对外开放合作，系统推进招商引资工作。通过举办专题招商推介活动、编制并发放产业投资指南、整合全媒体传播矩阵进行深度报道等多元化渠道，全方位提升莆田市在生命健康产业领域的城市品牌形象与区域核心竞争力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生命健康产业招商工作专项资金成本	≤100 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	编制招商项目信息	≥4 个	4	15	15	
		社会效益指标	来莆实地考察客商数量	≥20 个	27	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	来莆投资客商满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	举办医疗健康产业推介会数量	≥4 场	4	10	10	
			印发健康产业招商宣传材料数量	≥100 册	160	10	10	
			卫生健康产业招商宣传报道数量	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	促进产业项目开工建设数量	≥4 个	4	5	5	
			推动项目签约数量	≥4 个	4	5	5	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	5	5	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		市级计生经费					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2300.00	2300.00	2276.30	10	98.97	10
	其中：当年财政拨款	2300.00	2300.00	2276.30	—	98.97	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

逐步完善计划生育利益导向机制，由市级公共财政预算安排，给予符合条件的计划生育家庭经济上的奖励和扶助，引导更多群众自觉实行计划生育，遏制出生人口性别比失衡，缓解计划生育家庭的特殊困难，提升计划生育家庭发展能力，促进人口与家庭的健康发展。			通过“政策宣传、资格确认、复核审查、网上录入、资金发放”五个环节，扎实有序地落实好国家、省出台的计划生育家庭系列奖励扶助制度。为符合条件的农村计划生育家庭奖励扶助对象、城镇计划生育家庭奖励扶助对象、计划生育特别扶助对象、农村二女夫妇奖励、农村贡献奖对象和领取独生子女父母光荣证对象发放奖励扶助金。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤2300 万元	2276.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	≥80%	92.71	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	98.86	10	10	
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥92880 人、户	94405	15	15	
		质量指标	计生特别扶助最低补助标准	≥1020 元、人	1020	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		卫生健康专项业务经费					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		93.00	105.72	105.72	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		93.00	105.72	105.72	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	委日常运转开支、办公楼零星修缮、慰问计生困难家庭、防治人禽流感药品过期更换及仓储费、市级医疗控制中心培训费用、合理用药专家评审会、医师资格考试、医疗事故鉴定、卫生健康政策等宣传教育等。				委日常运转开支、办公楼零星修缮、慰问计生困难家庭、防治人禽流感药品过期更换及仓储费、市级医疗控制中心培训费用、合理用药专家评审会、医师资格考试、医疗事故鉴定、卫生健康政策等宣传教育等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入使用资金成本	≤93 万元	105.72	10	0	预算调整时追加预算调整 7 万元，考试费用追加 5.72 万元
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生服务群众满意度	≥90%	97.43	10	10	
	产出指标	数量指标	安全应急演练场次	≥2 次	2	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表
（2024 年度）

项目名称			卫生健康转移支付（基本公共卫生 上级）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		53.30	53.30	53.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		53.30	53.30	53.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	政府投入在全市实施国家基本公共卫生服务项目，根据居民健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素研究确定、适时调整。2023 年人均基本公共卫生服务经费 80 元。				政府投入在全市实施国家基本公共卫生服务项目，根据居民健康需求、实施健康干预措施的可 行性及其效果等多种因素研究确定、适时调整。 2024 年人均基本公共卫生服务经费 85 元。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	省级重点疾病防控-疟疾、丝虫 病病等 29 项 项目实 际项目成本		≤0.5 万元	0.5	10	10	
	效益 指标	社会效 益指标	结核病防治百千万志愿 者开展活动次数		≥10 次	10	15	15	
			重大突发事件救援处置成 功率		≥100%	100	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		≥90%	97.43	10	10	
	产出 指标	数量指 标	发展结核病防治百千万志 愿者团队		≥1 支	1	10	10	
			应急培训演练次数		≥8 次	42	10	10	
		质量指 标	碘盐监测完成率		≥100%	100	5	5	
			卫生健康业务知识培训考 核通过率		≥100%	100	5	5	
		时效指 标	艾滋病筛查 60 岁以上老 年人项目完成及时性		≥100%	100	5	5	
应急设备采购及时率			≥100%	100	5	5			

总分	100
----	-----

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			卫生健康转移支付（基本公共卫生 省对本级）					
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		545.90	3.50	1.79	10	51.14	0
	其中：当年财政拨款		545.90	3.50	1.79	—	51.14	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府投入在全市实施国家基本公共卫生服务项目，根据居民健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素研究确定、适时调整。2024 年人均基本公共卫生服务经费 85 元。省对区、管委会补助 51 元/人年；市财政对荔城区、北岸补助 7.2 元/人年，对其他区、管委会补助 8.6 元/人年。				政府投入在全市实施国家基本公共卫生服务项目，根据居民健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素研究确定、适时调整。2024 年人均基本公共卫生服务经费 85 元。省对区、管委会补助 51 元/人年；市财政对荔城区、北岸补助 7.2 元/人年，对其他区、管委会补助 8.6 元/人年。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费成本	≤545.9 万元	545.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	适龄妇女宫颈癌筛查率	≥50%	73.24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	96.67	10	10	

	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100	15	15	
		质量指标	0-6 岁儿童健康管理情况	≥80%	96.29	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			卫生健康转移支付（社会资本办医 上级对市本级）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		44.00	60.53	60.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		44.00	60.53	60.53	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为加快推进医疗卫生健康事业发展，落实财政补贴政策，对符合条件的非营利性社会办医疗机构进行补助。				项目单位成本 3000 元/床；医疗收入增长率为 12.48%；社会资本办医受益群众数量为 438706 人次；病人就诊满意度 95%；实际占用总床日数为 73643，病床使用率 67.25%；项目完成及时性 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤0.4 万	0.3	10	10		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥10%	12	15	15		
		社会效益指标	社会资本办医受益群众数量	≥450000 人次	438706	15	14.62	2023 年初受新冠疫情影响，门诊量有所下降	

	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	实际占用总床日数	≥65000 床日	73643	15	15	
		质量指标	病床使用率	≥60%	67.25	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
总分						99.62		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			卫生健康转移支付（卫生科研人才培养 上级对市本级）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		319.50	153.63	153.63	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		319.50	153.63	153.63	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于住院医师培训和 21 级临床全科医生培训等				继续加大卫生健康人才培养培训力度：2024 年住院医师规范化培训招录 164 人，助理全科医师培训招录 21 人，全科转岗培训 15 人，乡村医生规范化培训 1630 人。紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍专业结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训省级补助标准（统筹中央财政）		≤3 万元、人	3	10	10	

	效益指标	社会效益指标	培训全科转岗医生合格率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥50%	79.03	15	15	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	95.33	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			卫生健康转移支付（卫生科研人才培养 上级）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		70.00	70.00	70.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		70.00	70.00	70.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强基层医疗卫生人才队伍建设，充实农村医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，努力实现小病不出乡。				继续加大卫生健康人才培养培训力度：2024 年住院医师规范化培训招录 164 人，助理全科医师培训招录 21 人，全科转岗培训 15 人，乡村医生规范化培训 1630 人。紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍专业结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分 析及改进措 施

	成本指标	经济成本指标	助理全科医生培训省级补助标准（统筹中央财政）	≥3.6 万元、人	3.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生医生培训合格率	≥90%	98.59	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村医生培训人员数量	≥1580 个	1630	15	15	
		质量指标	助理全科医生培训结业考核率	≥70%	93	15	15	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		卫生健康转移支付（中医药专项 省对市本级）					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	144.00	16.00	6.00	10	37.50	0
	其中：当年财政拨款	144.00	16.00	6.00	—	37.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实各级促进中医药传承发展意见精神，健全中医药服务体系，推进中西医协同发展，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，营造中医药发展的良好氛围。			落实各级促进中医药传承发展意见精神，促进中西医协同发展，支持 2 家市级综合医院（非中医医疗机构）开展中医药科室建设，提升中医药服务能力。进一步加强中医药宣传工作，省内率先由县区中医院开展“中医药健康夜市”，推动中医药服务“生活化”，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，也营造更好的中医药发展氛围。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中医药文化宣传投入	≤10 万	10	5	5	
			非中医类医疗机构中医药服务提升财政投入	≤134 万	134	5	5	
	效益指标	社会效益指标	0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥80%	90.45	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	非中医类医疗机构中医药服务提升建设机构数	≥2 个	2	15	15	
		质量指标	老年人中医药健康管理率	≥75%	80	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	134	15	15	
	总分						90	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		卫生事业发展扶持基金					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1500.00	88.63	88.63	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1500.00	88.63	88.63	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

市人民政府专题会议纪要（[2012]94 号）市人民政府专题会议纪要[2012]94 号精神, 每年从土地出让金收益和财政收入中统筹 3000 万元, 建立卫生事业发展扶持基金, 专项用于市直医疗卫生单位基础设施建设和大型医疗设备的购置。				市人民政府专题会议纪要（[2012]94 号）市人民政府专题会议纪要[2012]94 号精神, 每年从土地出让金收益和财政收入中统筹资金, 建立卫生事业发展扶持基金, 专项用于市直医疗卫生单位基础设施建设和大型医疗设备的购置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生事业发展扶持资金成本	≤1500 万	88.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防治人禽流感疫情的发生率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥90%	96.11	10	10	
	产出指标	数量指标	医院医疗收入	≥16 亿	17.23	15	15	
		质量指标	传染病暴发疫情调查率	≥100%	96.35	15	14.45	按实际情况填报
		时效指标	出院者平均住院日	≤8.5 天	7.26	10	10	
总分						99.45		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		系统建设及维护费					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	70.00	70.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	0.00	—	0.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过信息系统的安全等级测评，发现系统内、外部存在的安全风险和脆弱性，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险； 2. 通过售后维保，保障莆田市卫生应急指挥中心的设备和场所正常使用； 3. 通过建设“莆籍名医”平台，提供专家预约、远程会诊、图文资讯等服务，进一步方便群众就医； 4. 通过完善“公共卫生一张图”平台，实现业务系统之间、上下级机构之间和跨部门之间信息互联互通与资源共享，做深做实应用场景，推动基层治理； 5. 由中国移动莆田公司提供云资源、云安全和技术支持，保证全市 26 套信息系统安全稳定运行。				1. 通过信息系统的安全等级测评，发现系统内、外部存在的安全风险和脆弱性，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险； 2. 通过售后维保，保障莆田市卫生应急指挥中心的设备和场所正常使用； 3. 通过完善“公共卫生一张图”平台，实现业务系统之间、上下级机构之间和跨部门之间信息互联互通与资源共享，做深做实应用场景，推动基层治理； 4. 由中国移动莆田公司提供云资源、云安全和技术支持，保证全市 26 套信息系统安全稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	系统建设及维护费	≤70 万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平台服务医疗机构数量	≥49 个	49	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗卫生信息系统安全设备定期检修次数	≥4 次	4	15	15	
		质量指标	医疗卫生设备维修完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			中国科学院近代物理研究所科研补助					
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		150.00	150.00	50.00	10	33.33	0
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	50.00	—	33.33	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了进一步推动粒子治疗新技术的研发与应用，通过开展粒子治疗相关学术会议（培训）吸引国内外专家到莆田进行交流，通过现有研究平台吸引实习人员到中心实习，通过学术论文发表、专利及软件著作权申请提升兰海核医学研究中心的知名度；通过公众科学日宣传讲解，提升民众特别是中小学生对核医学知识的了解；通过人才引进和培养人才进行人才储备；通过与北岸当地农户合作推动辐射育种技术的发展；进一步完善产学研平台和基地建设，充分发挥兰海核医学研究中心的作用，推动妈祖健康城核医学产业的健康发展。				24 年度，兰海研究中心在多方面成果显著。举办第四届兰海粒子治疗前沿论坛，吸引国内外专家交流前沿成果，接收十几人高校实习生参与科研实践。发表高质量论文，涵盖粒子治疗关键技术，申请专利及软著，强化技术创新保护。开展公众科学日活动，以丰富形式为上千民众尤其是中小学生普及核医学知识。组织培训与访学。与北岸农户合作，建立辐射育种示范基地，实现农作物显著增产。加大产学研平台投入，完善基地功能，有力推动妈祖健康城核医学产业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤150 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技教育基地接待人数	≥80 人次	150	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥90%	80	10	8.89	单位 3 名人才因市里调整人才政策，导致无法享受人才待遇
	产出指标	数量指标	培训班次（会议）次数	≥1 次	1	15	15	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥1 篇	1	15	15	
		时效指标	项目完成进度	≥90%	80	10	8.89	年度科研经费不足，导致项目进展迟滞
总分						87.78		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		疫情防控经费					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市卫生健康委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	400.70	300.70	300.70	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	400.70	300.70	300.70	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好我市疫情防控经费保障，偿还以前年度疫情防控开支。包括：附属医院垫付拖欠民营中小企业账款、市医院、附属医院常态化补助、附属医院新旧区发热门诊建设补助；健康驿站市级承担经费；国投承担会展中心、妈祖健康城隔离点尾款、北岸方舱变压器；数字集团疫情防控系统、核酸检测大数据分析；市联通公司采购 ai 语音、通讯卡等。			做好我市疫情防控经费保障，偿还以前年度疫情防控开支。包括：附属医院垫付拖欠民营中小企业账款、市医院、附属医院常态化补助、附属医院新旧区发热门诊建设补助；健康驿站市级承担经费；国投承担会展中心、妈祖健康城隔离点尾款、北岸方舱变压器；数字集团疫情防控系统、核酸检测大数据分析；市联通公司采购 ai 语音、通讯卡等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤400.7 万元	300.7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥32%	35.01	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥90%	97.43	10	10	
	产出指标	数量指标	年住院服务量	≥10 万人次	10.49	15	15	
		质量指标	卫生健康业务知识培训考核通过率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≥100%	100	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		重大传染病防控经费					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	269.94	269.94	269.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	269.94	269.94	269.94	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	用于扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，重点传染病及健康危害因素监测等项目支出。				购置全自动游离二氧化硅前处理仪等实验室设备 29 万元，采购新冠检测试剂、致病菌检测试剂、公共场所检测试剂、HIV 检测试剂、水质监测试剂、结核病检测试剂、麻疹检测试剂等重点传染病试剂耗材 188.61 万元；举办免疫规划培训班，艾滋病宣传等。完成卫生业务任务及费用支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新冠状标本检测数量	≥30000 份	4065	5	0.68	新冠疫情标本检测数量目标值未根据实际情况进行调整
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	98.1	5	5	
			高血压患者规范管理率	≥75%	87.47	5	5	
			传染病暴发疫情调查率	≥100%	100	5	5	
			耐多药肺结核高危人群耐药筛查率	≥90%	94	5	5	
			急性传染病检测报告准确率	≥100%	100	5	5	
			新冠状标本核酸检测准确率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民电子健康档案建档率	≥61%	84.07	15	15	
			二次供水抽检合格率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	100	10	10	
总分						95.68		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		32.20	32.20	32.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		32.20	32.20	32.20	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基本公共卫生服务，用于疾病控制、食品安全、职业病防治				完成资金使用及指标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品检测任务		≥400 批次	657	8	8	
			组织开展应急演练次数		≥4 次	12	6	6	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	6	6	
			化学污染物检测完成率		≥100%	100	6	6	
			餐具、饮具抽检合格率		≥100%	100	8	8	
		时效指标	资金到位率		≥100%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	项目资金实际拨付率		≤90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	二次供水抽检合格率		≥95%	100	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			疾病预防控制经费						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		76.00	76.00	72.63	10	95.57	10	
	其中：当年财政拨款		76.00	76.00	72.63	—	95.57		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	经费用于保障实验室指令性检测、健康素养监测、体检监测；饮用水监测、环境检测评价等工作需要，支出主要为外聘人员工资，开展基本公共卫生服务所需检测试剂、耗材、检验设备更新维护费，以及应急队伍运行、维护支出。确保免费向社会提供优质、完善的卫生技术服务。				完成外聘人员工资支付及五险一金社保缴费等项目支出，保障疾病预防控制机构有效运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	艾滋病检测人次数		≥2600 人次	3736	4	4	
			指令性检测任务完成率		≥92 %	100	4	4	
			突发公共卫生事件相关知识培训数		≥2 次	2	4	4	
			卫生健康相关法律、法规、知识宣传		≥10 次	10	4	4	
			年核酸检测人数		≥3200 人次	4065	4	4	

		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	98.1	4	4	
			公共场所健康危害因素监测任务数完成率	≥90%	100	4	4	
			急性传染病检测报告准确率	≥99%	100	3	3	
			地方病碘缺乏病监测覆盖率	≥100%	100	3	3	
			资金使用合规性	≥100%	100	3	3	
		时效指标	新冠疑似病例检测及时性	≤100%	100	3	3	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤76 万元	76	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥100%	100	10	10	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥100%	100	10	10	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	95.98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		卫生健康转移支付（基本公共卫生服务 省对市本级）					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	145.40	145.00	10	99.72	10
	其中：当年财政拨款	0.00	145.40	145.00	—	99.72	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目。2、着力打造食品安全卫生城市，开展食品安全健康监测。3、开展重点疾病及危害因素监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进地方病防治工作。				2024 年全市活动性肺结核患者任务完成率为 96.9%，成功治疗率 92.0%，病原学阳性患者耐药筛查率 94.3%，达到 90%的指标要求, 进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 根据《莆田市卫健委关于印发莆田市城乡饮用水水质监测工作方案（2024 年版）等 4 个方案的通知》（莆卫疾控函〔2024〕88 号）文件要求，2024 年枯、丰水期各开展一次二次供水监测，共检测二次供水 44 份，合格 44 份，抽检合格率为 100%； 根据《关于开展 2024 年度全市供水单位卫生监督和水质卫生检测工作的通知》（莆卫法监函〔2024〕23 号）文件要求，2024 年累计抽检二次供水 34 份，合格 34 份，抽检合格率为 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金实际拨付率	≤90%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	二次供水抽检合格率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	食品检测任务	≥400 批次	657	6	6	
			组织开展应急演练次数	≥4 次	12	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	6	6	
			化学污染物检测完成率	≥100%	100	6	6	
			餐具、饮具抽检合格率	≥100%	100	6	6	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			卫生健康转移支付（重大传染病防控 省级第二批）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市疾病预防控制中心		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1.76	1.76	1.76	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.76	1.76	1.76	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据莆财社【2023】26号文件，完成任务要求及工作目标，切实做好重大传染病防控和监测，项目资金安全有效使用。				完成免疫规划综合评审，结核病下乡宣讲，地方病下乡督导，病毒性传染病培训，病媒实验室建设学习等业务工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新冠状标本检测数量		≥30000 份	4065	5	0.68	疫情常态化下管理，任务数减少。绩效目标值未相应调整。
		质量指标	肺结核患者管理率		≥90%	98.1	5	5	
			高血压患者规范管理率		≥75%	87.47	5	5	
			传染病暴发疫情调查率		≥100%	100	5	5	
			耐多药肺结核高危人群耐药筛查率		≥90%	94	5	5	
			急性传染病检测报告准确率		≥100%	100	5	5	
			新冠状标本核酸检测准确率		≥100%	100	5	5	
	时效指标	资金到位率		≥100%	100	5	5		

	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民电子健康档案建档率	≥61%	84.07	15	15	
			二次供水抽检合格率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	100	10	10	
总分						95.68		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			卫生健康转移支付补助资金（基本公共卫生服务）					
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市疾病预防控制中心	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	59.00	10.49	10	17.78	0
	其中：当年财政拨款		0.00	59.00	10.49	—	17.78	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	莆财社【2024】8号莆田市卫生健康委 莆田市财政局关于下达 2024 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知下达基本公共卫生服务资金 59 万元，用于疾病预防控制和职业病防治支出。				完成职业病检测、食品安全风险监测等项目耗材试剂采购，举办预防接种培训班、食品安全监测培训班、职业病管理人员培训班；完成项目督导、应急演练，实验设备维修及卫生宣传等活动。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金实际拨付率	≤90%	17.18	10	10	

	效益指标	社会效益指标	二次供水抽检合格率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	食品检测任务	≥400 批次	657	8	8	
			组织开展应急演练次数	≥4 次	12	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	6	6	
			化学污染物检测完成率	≥100%	100	6	6	
			餐具、饮具抽检合格率	≥100%	100	6	6	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	8	8	
	总分					90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	129.20	129.20	109.54	10	84.78	10
	其中：当年财政拨款	129.20	129.20	109.54	—	84.78	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年医疗服务与能力保障提升（医疗卫生机构能力建设）省级转移支付项目			根据预算方案要求，完成疾控机构更新视频会商设备、国产算法的安全产品采购，完成采购 2 台污水采样设备。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展卫生健康相关业务知识培训	≥3 场	20	10	10	
		质量指标	设备购置完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目公开招投标率	≤95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	培训合格率	≥90%	100	10	10	
		生态效益指标	检测任务完成率	≥95%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		重大传染病防控（结算 2022 年）					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	366.53	366.53	366.53	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	366.53	366.53	366.53	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	根据莆财社【2023】46号文件，完成任务要求及工作目标，切实做好重大传染病防控和监测，项目资金安全有效使用。				完成病原全基因快速鉴定系统、全自动PCR分析系统、风速检测仪，医用低温保存箱及新冠、流感检测试剂等项目采购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新冠状标本检测数量	≥30000份	4065	5	0.68	新冠疫情标本检测数量目标值未根据实际情况进行调整
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	98.1	5	5	
			高血压患者规范管理率	≥75%	87.47	5	5	
			传染病暴发疫情调查率	≥100%	100	5	5	
			耐多药肺结核高危人群耐药筛查率	≥90%	94	5	5	
			急性传染病检测报告准确率	≥100%	100	5	5	
			新冠状标本核酸检测准确率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民电子健康档案建档率	≥61%	84.07	15	15	
			二次供水抽检合格率	≥95%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥85%	100	10	10	
总分						95.68		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位			莆田市卫生计生监督所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00	10
		其中：当年财政 拨款	4.00	4.00	4.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展卫生监督专项工作。				完成卫生监督检查任务			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	项目经费支出	≤4 万 元	4	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	放射工作人 员职业健康 检查率	≥90%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥90%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	检查频次	≥87 次	133	10	10	
		质量指标	餐具、饮具 抽检合格率	≥95%	100	20	20	
		时效指标	项目完成进 度	≥ 100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		食品安全监管业务经费						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位			莆田市卫生计生监督所	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	20.00	0.00	10	0.00	0
		其中：当年财政 拨款	0.00	20.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	让老百姓用上放心、合格的餐饮具。				2024 年完成消毒后餐饮具抽检 702 件，合格 702 件，合格率达 100%。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本指标	餐饮具集中 消毒在线监 管系统	≤20 万元	12.74	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	设计功能实 现率	≥ 100%	100	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满 意度	≥95%	100	10	10	
	产出指 标	数量指标	检查频次	≥14 次	14	15	15	
		质量指标	餐具、饮具 抽检合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	餐饮具逐批 检验率	≥90%	100	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫生健康转移支付(基本公共卫生 省级)						
主管单位		莆田市卫生健康委员会			实施单位	莆田市卫生计生监督所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.96	3.96	3.96	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展卫生监督专项工作。				完成餐饮具抽检工作，市直医疗卫生机构、市属消毒产品生产企业监督检查、集中式供水抽检及放射卫生监测等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实际经费投入	≤100万元	3.96	10	10	
	效益指标	社会效益指标	集中式供水抽检合格率	≥95%	98.66	15	15	
			放射工作人员职业健康检查率	≥90%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	检查频次	≥87次	133	5	5	
		质量指标	餐具、饮具抽检合格率	≥95%	100	15	15	

			工作场所安全防护检测率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		卫生健康转移支付（基本公共卫生 省级第二批）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位			莆田市卫生计生监督所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强职业卫生宣传，推动企业落实用人单位主体责任；严格执法，以罚促改，规范企业职业卫生管理水平；规范职业健康检查机构，提升职业健康检查能力。				开展职业病防治工作，用于职业卫生宣传、培训、监督等经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职业病防治经费	≤10万元	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县区至少确定一家医疗机构承担职业健康检查工作	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100	10	10	

产出指标	数量指标	职业病防治宣传	≥2 场次	2	20	20	
	质量指标	职业卫生违法行为查处率	≥100%	100	10	10	
	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分					100		

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		卫生健康转移支付（基本公共卫生服务 省对市本级）						
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位			莆田市卫生计生监督所	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	48.00	29.12	10	60.67	10
	其中：当年财政拨款		0.00	48.00	29.12	—	60.67	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 利用“智慧卫监”放射卫生在线监测预警平台建立和掌握全市放射诊疗档案动态数据库进行预警干预机制，实现对放射安全隐患实时预警和监管，提高监管效率和质量；强化放射诊疗机构的自我约束机制，规范日常放射诊疗工作行为。2. 饮用水卫生在线监测系统通过实时在线监测集中式供水单位出厂水 6 项指标，实时对出厂水水质进行预警和监测，规范集中式供水单位管理方式，提高监管效率和质量，及时处理水质异常情况，保证群众饮水卫生安全。3. 及时、科学、有效处置突发公共卫生事件，保障人民生命安全。4. 开展卫生监督工作。				搭建莆田市“智慧卫监”综合管理总平台系统框架，建设放射卫生在线监测预警市级平台及餐饮具监管系统、开展卫生应急的卫生监督和执法稽查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	放射卫生监测预警平台经费	≤25万元	23.875	5	5	
			饮用水卫生在线监测平台经费	≤30万元	0	0	0	本年度未建设该平台
			补充个人携带、防护设备	≤1万元	0.94	5	5	
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	监督检查频次	≥24家次	26	10	10	
		质量指标	放射工作人员职业健康检查率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	监督检查及时率	≥98%	100	15	15	
	总分值、评价总分（S）					100		

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	血站运行费用		
主管单位	莆田市卫生健康委员会	实施单位	莆田市中心血站
项目概况	我站血液运行费用主要开支内容：1、用于采购血液检测试剂等卫生耗材；2、用于无偿献血宣传推广，提高群众献血的意识个积极性，保证临床用血的需求。3、用于采购专用、通用设备，以及设备相关的维护费、网络通讯费等支出，满足血液采集、运输、检测、分离、保存等过程的需要。4、用于单位长聘编外人员经费开支。		
主要成效	2024 年我站在市委、市政府的正确领导下，在市卫健委的直接领导和社会各界的大力支持下，较好地完成各项工作任务。2024 年血液采集工作：我市共有 25215 人次参加无偿献血，无偿献血总量 38427.60 单位，自愿无偿献血率达 100%，有力地保障我市临床医疗抢救用血的需要和安全，有效地保障人民群众的身体健康和生命安全，为医疗改革发展提供强力保障。通过一系列有效举措，保障临床血液需求和质量安全，为卫生健康事业高质量发展提供坚强保障。		

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年 度 资 金 总 额	1300.00	1450.00	1449.88		10	99.99	7
		其 中： 当年 财政 拨款	1300.00	1450.00	1449.88		—	99.99	—
		其 他资 金	0.00	0.00	0.00		—	0.00	—
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00			0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、加强无偿献血公益宣传，增强公民无偿献血的爱心和意识，发挥榜样力量，传递爱心正能量，促进无偿献血的稳定发展。 二、提高输血技术人员的培训和指导，以及输血工作的研究，确保为群众提供高质、热心、安全的献血工作，促进卫生健康事业发展。 三、提高血液检测试剂和相关卫生材料的安全品质，严格把控、采购质量保障的物资，提高血液检测正确率和效率，为群众提供安全保障的血液。				2024 年我站在市委、市政府的正确领导下，在市卫健委的直接领导和社会各界的大力支持下，较好地完成各项工作任务。2024 年血液采集工作：我市共有 25215 人次参加无偿献血，无偿献血总量 38427.60 单位，自愿无偿献血率达 100%，有力地保障我市临床医疗抢救用血的需要和安全，有效地保障人民群众的身体健康和生命安全，为医疗改革发展提供强力保障。通过一系列有效举措，保障临床血液需求和质量安全，为卫生健康事业高质量发展提供坚强保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实 际支出 率	≥95%	99.99	10	10	无	

	产出 指标	数量 指标	全年血液采集量	$\geq$ 40000 单位	38427.6	5	4.8	偏差原因：1、由于疫情、流感等原因，群众身体素质受到影响；2、工作职业影响，身体转氨酶等指标偏高，或者血色素偏低等；3、对于献血知识宣传力度不够，群众对于献血观念的改变 改进措施：1、加强献血宣传，提高群众对于献血的知识；2、提升采血者服务态度和献血环境；3、严格执行献血条例的规定，对于献血者本人优先用血，对于多次献血的献血者按照政策规定给予福利。
			无偿献血人次	$\geq$ 24000 人次	25215	6	6	无
			用血报销返还金额	$\geq$ 28 万元	35.98	6	6	无
			用血报销人次	$\geq$ 230 人次	298	6	6	无
		质量 指标	血液标本检测准确率	=100%	100	6	6	无
			年度血液报废率	$\leq$ 3%	2.49	6	6	无

		时效指标	采购计划完成及时性	≥80%	52.17	5	3.26	偏差原因：1、采购计划不周，编制采购计划时未充分考虑实际需求和市场情况；2、预算编制不合理，预算编制过高。改进措施：加强完善采购计划和预算编制，根据单位实际资金情况制定全年采购需求。
		社会效益指标	全年血液采集增长率	≥2%	-3.1	30	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者用血报销满意度	≥90%	99.96	10	10	无
总分值、评价总分（S）						65.06		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		麻风防治及美沙酮门诊部运行经费						
主管单位		莆田市卫生健康委员会			实施单位	莆田市皮肤病防治院		
项目概况		麻风病人生活费、医疗费，麻风防治等；美沙酮维持治疗门诊部聘用医护人员基本工资及五险一金，日常运营办公经费。						
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	87.3	87.3	87.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政	87.3	87.3	87.3	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年	预期目标				实际完成情况			

	担负好全市麻风防治工作重担，确保住院麻风病人生活费及医疗费有保障；麻风防治工作有序开展；确保美沙酮维持治疗门诊部正常运行。				麻风防治及美沙酮门诊工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增麻风病例	≤2	0	15	15	
			禁毒宣传活动	≥1	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生服务群众满意度	≥90分	91.5	10	10	
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥90人	91	10	10	
			开展卫生相关业务知识培训	≥1场	1	10	10	
		质量指标	美沙酮患者抽血率	≥80%	100	5	5	
			美沙酮患者尿检率	≥80%	100	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		重大传染病防控经费					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市妇幼保健院	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.46	1.46	1.46	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款		1.46	1.46	1.46	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在全市范围内预防和有效控制艾滋病、梅毒、乙肝的母婴传播，从而降低出生缺陷率提高人口素质。				通过相关措施的实行，该项目已基本完成相关目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产前筛查率		≥95%	95	8	8	无
			7岁以下儿童健康管理率		≥95%	95	5	5	无
			孕产妇系统管理率		≥90%	90	5	5	无
		质量指标	全市所有县（市、区）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率		≥95%	95	8	8	无
			提供孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测及妇女儿童保健等相应服务的人员培训率		≥90% ¥	90	8	8	无
		时效指标	资金拨付到位及时率		≥100%	100	6	6	无
	成本指标	经济成本指标	业务总量增长率		≤10%	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率		≥95%	95	10	10	无
			高风险孕妇召回率		≥95%	95	10	10	无
		生态效益指标	妇幼健康水平		≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率		≥95%	95	10	10	无
	总分							100	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			卫生健康转移支付（基本公共卫生 省级）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市妇幼保健院		
项目 资金 （ 万元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		141.21	141.21	141.21	10	100.00	10	
	其中：当年财 政拨款		141.21	141.21	141.21	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责当年度全市范围内农村及低保孕妇免费产前筛查及诊断、艾梅乙筛查、地中海贫血防控、新生儿代谢性疾病和先天性心脏病筛查、妇幼卫生监测、降低出生人口缺陷率，提高全市妇女和儿童健康及出生人口素质。				该项目已开展多年，通过对全市范围内农村妇女、农村孕妇和城市低保孕妇检查，已取得一定成效。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	产前筛查率		≥95%	95	8	8	无
			孕产妇系统管理率		≥90%	90	5	5	无
		质量指 标	全市所有县（市、区）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率		≥95%	95	9	9	无
			提供孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测及妇女儿童保健等相应服务的人员培训率		≥90%	90	8	8	无
			时效指 标	资金拨付及时率		≥100%	100	10	10
	成本 指标	经济成 本指标	业务总量增长率		≤0%	0	10	10	无
	效益 指标	社会效 益指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率		≥95%	95	20	20	无
			高风险孕妇召回率		≥95%	95	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥95%	95	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			卫生健康转移支付（基本公共卫生 省级第二批）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市妇幼保健院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		85.37	85.37	85.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		85.37	85.37	85.37	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施产前筛查及诊断，地中海贫血防控，新生儿疾病筛查等项目，保证新生儿健康，提高人口素质。				该项目已开展多年，通过对全市范围内农村妇女、农村孕妇和城市低保孕妇检查，已取得一定成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产前筛查率		≥95%	95	8	8	无
			7 岁以下儿童健康管理率		≥85%	85	5	5	无
			孕产妇系统管理率		≥90%	90	8	8	无
		质量指标	全市所有县（市、区）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率		≥95%	95	9	9	无
			提供孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测及妇女儿童保健等相应服务的人员培训率		≥90%	90	5	5	无

		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	100	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	业务总量增长率	≤0%	0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥95%	95	10	10	无
			高风险孕妇召回率	≥95%	95	10	10	无
			妇幼健康水平	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥95%	95	10	10	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			卫生健康转移支付（基本公共卫生服务 省对本级）						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市妇幼保健院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		0.00	115.98	2.01	10	1.73	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	115.98	2.01	—	1.73		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施产前筛查及诊断，地中海贫血防控，新生儿疾病筛查等项目，保证新生儿健康，提高人口素质。				该项目已开展多年，通过对全市范围内农村妇女、农村孕妇和城市低保孕妇检查，已取得一定成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	业务总量增长率	≤0%	0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥95%	95	10	10	无
			高风险孕妇召回率	≥95%	95	10	10	无
			妇幼健康水平	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥95%	95	8	8	无
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	85	5	5	无
			孕产妇系统管理率	≥90%	90	5	5	无
		质量指标	全市所有县（市、区）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95	8	8	无
			提供孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测及妇女儿童保健等相应服务的人员培训率	≥90%	90	8	8	无
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	100	6	6	无
	总分					90		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		卫生健康转移支付补助资金（重大传染病防控）					
主管部门		莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市妇幼保健院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	44.91	5.98	10	13.32	0
	其中：当年财政拨款	0.00	44.91	5.98	—	13.31	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过在全市范围内预防和有效控制艾滋病、梅毒、乙肝的母婴传播。从而降低出生缺陷率、提高人口出生素质。				该项目已开展多年，通过对全市范围内农村妇女、农村孕妇和城市低保孕妇检查，已取得一定成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务总量增长率	≤0%	0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥95%	95	10	10	无
			高风险孕妇召回率	≥95%	95	10	10	无
			妇幼健康水平	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意率	≥95%	95	10	10	无
	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	90	8	8	无
			产前筛查率	≥95%	95	8	8	无
		质量指标	全市所有县（市、区）孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	95	8	8	无
			提供孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查检测及妇女儿童保健等相应服务的人员培训率	≥90%	90	8	8	无
		时效指标	资金拨付到位及时率	≥100%	100	8	8	无
总分						90		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		莆田市第三医院（市皮肤病防治院）康复疗养院						
主管单位		莆田市卫生健康委员会			实施单	莆田市皮肤病防治院		
项目概况		莆田市第三医院（市皮肤病防治院）康复疗养院建设工程						
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	400	0	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨	400	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障莆田市第三医院（市皮肤病防治院）康 复疗养院建设工程顺利实施。				麻风康复疗养院建设工程按期进 行，目前已完成主体建筑物及附属 环境工程。尚未进行竣工验收。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%	0	10	10	
	效益 指标	社会效益指 标	工程重大安 全事故次数	≤1 次	0	30	30	
	产出 指标	数量指标	建成建筑物 数量	≥2 个	2	10	10	
			装修药检室 数量	≥1 个	0	10	0	受生产安全 相关事宜影 响，药检室 的装修工作 暂未开展。
		质量指标	验收合格率	≥95%	0	10	0	当前，麻风 康复疗养院 项目为完成 验收流程。
时效指标		主体工程完 成率	≥100%	100	10	10		

	满意度 指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意度率	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		药品、耗材零差率补助经费						
主管单位		莆田市卫生健康委员会			实施单	莆田市皮肤病防治院		
项目概况		市财政每年按医院药品、耗材差价总额的 10%补助。						
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.00	21	21	10	100.00%	10
		其中：当年财政	21.00	21	21	—	100.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市人民提供优质的药品和医疗服务。				药品、耗材合格率 100%，阳光采购率 100%，按期进行处方点评，为全市人民提供了优质的药品及医疗服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品阳光采购率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生服务 群众满意度	≥90 分	91.5	10	10	
	产出指标	数量指标	药品耗材 盘点次数	≥4 次	4	5	5	
			开展抗菌 药物培训	≥2 次	2	5	5	
			开展处方 点评次数	≥12 次	12	10	10	
		质量指标	卫生药 品、耗材 合格率	≥99%	100	10	10	
时效指标	培训完成 及时性	≥95%	100	10	10			
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			区域医疗服务中心合作费用						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市政府与北京大学医学部医疗健康领域战略合作框架协议，助力我市省级区域医疗中心建设，不断提高医疗整体水平.				口腔医学中心前期筹备工作已顺利完成，新中心位于行政楼 1-3 层，建筑面积为 1152m2，配备口腔牙科综合治疗台 24 台，门诊手术室 2 间。北大肿瘤医院结合我市高发病及外转情况，帮助首批遴选建立肺癌诊疗中心、消化道肿瘤诊疗中心、乳腺癌诊疗中心、淋巴瘤诊疗中心 4 个诊疗中心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区域医疗服务中心合作费用成本		<1600 万元	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例		<30%	25.48	10	10	
		社会效益指标	医疗收入来源于医保基金占比		>55%	45.04	10	8.19	医保患者多为城乡医保，报销比例较低。
		生态效益指标	生态环境改善度		>100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度		>92%	91	10	9.89	努力提升服务水平和业务水平，提高病人就诊满意度

产出指标	数量指标	手术开展次数	>40000 例	34394	5	4.3	年初指标预估过高
		年门急诊服务量	>1800000 万人次	2159114	5	5	
		出院者平均住院日	<8 天	7.26	5	5	
	质量指标	临床重点专科数量增长率	>20%	22.22	10	10	
		病床使用率	>96%	91.63	5	4.77	努力提升医疗服务水平
	时效指标	资金支付时效性	<5 天	4	10	10	
总分					97.15		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			药品耗材零差价及医院建设等经费补助						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1090.00	1134.75	1134.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1090.00	1134.75	1134.75	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过财政药品耗材零差价补偿，进一步优化医院收入结构，降低医院药品耗材占比，减轻病人负担。				已完成药品耗材零差价补助资金和肺科医院运营经费的支付。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品耗材零差价及医院建设等经费补助		≥1090 万元	1134.75	10	10	
	效益	经济效益指标	医院医疗收入		≥14.5 亿元	17.23	15	15	

		社会效益指标	危重大传染病报告率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人就诊满意度	≥92%	90	10	9.78	努力提升服务水平和业务水平，提高病人就诊满意度
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥180 万人次	215.91	20	20	
		质量指标	院内感染发生率	≤4%	1.91	10	10	
		时效指标	病房周转次数	≥43 次	46.42	10	10	
总分						99.78		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		急救保障及应急培训演练业务经费						
主管部门		莆田市卫生健康委员会			实施单位	莆田市急救中心		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨	50.00	50.00	50.00	—	100.00	—
		上年结转资	0.00	0.00	0.00	—	0	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过投入院前急救担架员专项补助业务经费，完善院前医疗急救担架员配备，进一步提高院前急救效率，更好地为我市群众提供高效、快捷的“120”医疗急救服务。				2024 年投入院前急救担架员人员经费 50 万，完善了院前医疗急救担架员队伍，为群众提供专项院前急救抬担架服务，全年使群众得到快速高效的医疗急救服务，促进了我市“120”医			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	紧急医疗救援保障经费	=50 万元	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大活动医疗保障情	≥10	12	10	10	
			院前急救人数	≥8000 人数	9999	10	10	
			平均急救呼叫满足率	≥95%	96.9	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	120 电话热线满意率	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	院前拨打 120 急救电话群众次数	≥28000	42460	8	8	
院前急救提供抬担架			≥6500	8802	8	8		
质量指标		危重病人抢救成功率	≥95%	97.1	8	8		
		突发公共卫生事件报	≥100%	100	8	8		
时效指标		120 呼救电话接听率	≥100%	100	8	8		
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			南日分院人员经费及药品耗材零差率补助					
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田市第一医院南日分院 (秀屿区南日镇卫生院)	
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2180.85	2179.22	2136.11	10	98.02	7
	其中：当年财政拨款		680.85	679.22	679.22	—	100.00	
	其他资金		1500.00	1500.00	1456.89	—	97.13	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对人员经费和药品零差价补助，保障海岛医疗服务水平，提高海岛医疗服务质量，满足沿海居民的基本就医需求，减轻沿海居民负担，改善就医环境				完成年门诊服务量 48456 人次；全年预算收入 679.22 万元全部支出；全年采购药品 562.71 万元，均通过系统平台采购，采购质量合格；全年医疗收入 908.45 万元，其中药品收入 533.13 万元，占比 58.69%；患者满意度调查满意率 99.74%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤700 万元	679.22	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例	≤75%	58.69	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生服务群众满意度	≥85 分	99.74	10	10	
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥5 万人次	4.846	20	19.38	地处海岛，在岛人数减少，来院就诊患者减少
		质量指标	药品阳光采购率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	经费及时支付率	≥100%	100	10	10	
总分						96.38		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			湄洲岛分院人员经费及药品耗材零差价补助						
主管部门			莆田市卫生健康委员会		实施单位		莆田学院附属医院湄洲岛分院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		627.41	663.13	663.13	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		627.41	663.13	663.13	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对人员经费和药品零差价补助，保障海岛医疗服务水平，提高海岛医疗服务质量，满足沿海居民的基本就医需求，减轻沿海居民负担，改善就医环境				通过对人员经费和药品零差价补助，保障海岛医疗服务水平，提高海岛医疗服务质量，满足沿海居民的基本就医需求，减轻沿海居民负担，改善就医环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤690 万元	663.13	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品费占医疗收入比例	≥76%	65.23	30	25.75	指标性质应为反向小于等于。
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生服务群众满意度	≥85 分	93	10	10	
	产出指标	数量指标	年门急诊服务量	≥8.5 万人次	10.27	20	20	
		质量指标	药品阳光采购率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	支出及时率	≥100%	100	10	10	
	总分					95.75		

二、《项目支出绩效评价报告》

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		莆田市卫生健康委员会		部门预算编码		601	
项目 资金 （ 万元 ）		年初预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分
	资金总额	311824.1 2	331463.19	327692. 74	10	98.86	10
	财政资金	311824.1 2	331463.19	327692. 74		98.86	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度	预期目标		目标实际完成情况				

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委十一届三次全会、市委八届四次全会精神 and 市委市政府工作要求，坚持人民至上、生命至上，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，主动融入全市绿色高质量发展工作大局，科学、精准、高效抓好新冠疫情防控，持续深化医药卫生体制改革，加快构建优质高效的医疗卫生服务体系，全方位全周期保障人民健康。	（一）立足“强项目”，医疗资源有效扩充。2024 年全市 13 个在建医疗卫生项目累计完成投资 6.76 亿元。省级区域医疗中心项目一期和荔城区中医院新院区项目主体封顶，省协和医院妈祖院区竣工验收并成功获批全国第三台国产重离子设备注册许可，仙游县总医院新院区项目完成大部分配套附属工程。改造提升薄弱乡镇卫生院 17 家，新改扩建基层医疗卫生机构 5 个、省市精品中医馆 7 家，4 个乡镇卫生院通过省级“社区医院”评定。牵头的 8 项省、市为民办实事项目和 3 项省对市绩效考核指标均有序推进。 （二）立足“创双高”，服务能力全面提升。持续推动莆田学院附属医院与北大肿瘤医院、口腔医院合作共建省级区域医疗中心，今年以来北京专家累计接诊患者 1288 人次，指导完成手术 215 台，共同完成远程会诊及教学 78 场。莆田学院附属医院、市第一医院双双通过三甲复评。完成新一轮 20 个市级临床重点专科评审工作，联合市科技局首次设立医疗领域科技创新联合资金项目，组织申报各级各类科研课题 400 项，其中国家级 5 项、省部级 108 项。30 个莆籍名医“师带徒”工作室带动开展新技术新项目 78 项，培养学员 217 名，累计服务群众 3.5 万余人次。 （三）立足“建机制”，医疗改革持续深入。认真贯彻党的二十届三中全会精神，大力推广三明医改经验，持续深化“三医联动”和公立医院改革，全国首创由地方人大出台分级诊疗制度专项法规，推动联合病房试点提质扩面，全市 10 家“联合病房”共收治 3494 人次，较 2023 年度同期同比增长 30.98%，联合病房患者医疗费用平均下降超过 30%。持续完善“公共卫生一张图”功能，累计开通 28 个子模块，汇聚全市各级各类医疗健康基础数据，在全市 8 家二级及以上公立医疗机构部署实施传染病智能监测预警前置软件，推动信息赋能公共卫生防控体系建设。 （四）立足“引资源”，产业发展动能迸发。充分发挥生命健康产业链牵头部门作用，以妈祖健康城、两岸生技园为重点，积极推介招商，优化服务保障，通过省市各类重大活动共签约项目 12 个，新增落地项目 39 个，完成年度目标任务 195%，超 10 亿元项目 3 个，新增入库企业 4 个，完成年度目标任务 133.3%。成立全省唯一的健康产业联盟，打造全国医疗后援基地及产业综合服务平台。依托“海峡两岸生技和医疗健康产业合作区”平台，成功举办海峡两岸医学交流研讨会，妈祖健康城医疗健康产业招商运营中心项目 9 月初落地台湾，两岸健康产业交流合作持续深化拓展。 （五）立足“优服务”，健康莆田共建共享。抓紧抓实流感、登革热等季节传染病防控和医疗救治工作，强化多病共防，提升应急能力，积极探索医防融合机制，为全市 620 个中小学校选聘健康副校长做法入选《“健康中国”行动国家案例集》。大力推广“婚登+婚孕检”一站式服务，全市婚检率较去年同期提升了 19.55%。关注“一老一幼”，累计建成托位数 13531 个，全市千人口托位数达到 4.26 个，率先在全省实行托育机构跨部门联合监管，开展营养改善、痴呆防
---	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	0	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥92880 人、户	94450	6	6	
			年门急诊服务量	≥1700 万人次	1825	6	6	
		质量指标	病床使用率	≥82%	83.06	5	5	
			血液标本检测准确率	≥100%	100	9	9	
		时效指标	项目完成及时性	≥50%	76.55	10	10	
	成本指标	经济成本指标	二级保健对象医疗保健成本	≤115 万元	114.98	8	8	
	效益指标	社会效益指标	血液核酸检测覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	97.43	10	10	
总分						100		
评价等级	优（S≥90）							